

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Receita		
Receita Total		
Receita Doações e Eventos		
Receita Doações		
Recebimentos de Doações	3-1-01-01-01	16.766,30C
Receita do Trabalho Voluntário	3-1-01-01-22	14.544,00C
=Receita Doações		*****31.310,30C
=Receita Doações e Eventos		*****31.310,30C
Receita de subvenções		
Receita de subvenções		
Recebimento de Subvenções Municipais	3-1-02-01-01	1.478.583,06C
Receita de Subvenções Estaduais	3-1-02-01-02	72.000,00C
Depósito Judicial	3-1-02-01-06	5.147,38C
=Receita de subvenções		**1.555.730,44C
=Receita de subvenções		**1.555.730,44C
Receitas com Interno		
Receitas com Internos		
Receita de Residentes	3-1-04-01-01	285.521,06C
=Receitas com Internos		****285.521,06C
=Receitas com Interno		****285.521,06C
=T o t a l - Receita Total		**1.872.561,80C
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais		
Receita Operacional		
Receita Operacional		
Recebimento de Aluguel	3-3-01-01-01	57.645,51C
=Receita Operacional		*****57.645,51C

EDIVETI PASSOS GARCIA
 Presidente
 CPF: 013.652.128-23
 RG: 11.572.371 Data Expedição

DAVY DE OLIVEIRA Assinado de forma digital por DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS:04599266671
 CAMPOS:04599266671 Dados: 2023.02.15 13:46:45 -03'00'
 CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME
 CRC: 098883/07 CNPJ: 18514199000131
 DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS
 Contador
 CPF 045.992.666-71 CRC: 098883
 RG: 11138255 Expedição: 20/01/1997

Descrição	Classificação	Exercício Atual
=Receita Operacional		*****57.645,51C
Receita Financeira		
Receitas Financeiras Diversas		
Receita de Aplicações Financeiras	3-3-02-01-02	20.812,53C
=Receitas Financeiras Diversas		*****20.812,53C
=Receita Financeira		*****20.812,53C
=T o t a l - Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais		*****78.458,04C
=T o t a l - Receita		**1.951.019,84C
Despesas		
Recursos Humanos		
Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício		
Salários e ordenados	4-1-01-01	924.931,34D
13º Salário	4-1-01-02	87.538,04D
Férias	4-1-01-03	108.089,00D
Rescisão	4-1-01-04	8.268,26D
=Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício		**1.128.826,64D
Encargos Sociais		
FGTS	4-1-03-01	94.121,88D
INSS	4-1-03-02	1,88C
=Encargos Sociais		*****94.120,00D
Benefícios a Pessoal com Vínculo Empregatício		
Vale Alimentação	4-1-04-01	62.146,70D
Despesas Médicas c/ Funcionários	4-1-04-02	7.972,59D
EPI - Equipamento de Proteção	4-1-04-03	9.067,37D
Uniformes	4-1-04-04	2.687,19D
Vale Transporte	4-1-04-05	9.704,95D

EDIVETE PASSOS GARCIA
 Presidente
 CPF: 013.652.128-23
 RG: 11.572.371 Data Expedição:

DAVY DE OLIVEIRA
 CAMPOS:04599266671
 CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME
 CRC: 098883/07 CNPJ: 18514199000131
 DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS
 Contador
 CPF 045.992.666-71 CRC: 098883
 RG: 11138255 Expedição:20/01/1997

Assinado de forma digital por DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS:04599266671
 Dados: 2023.02.15 13:47:30 -03'00'

Descrição	Classificação	Exercício Atual
=Benefícios a Pessoal com Vínculo Empregatício		*****91.578,80D
Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício		
Honorários Contabilidade	4-1-05-01	11.558,67D
Serviços Prestados PJ/PF	4-1-05-04	14.565,20D
Despesa com Autônomos	4-1-05-12	43.490,69D
Custos e Despesas do Trabalho Voluntário	4-1-05-14	14.544,00D
=Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício		*****84.158,56D
=T o t a l - Recursos Humanos		**1.398.684,00D
Despesas Ordinárias		
Manutenção e Infraestrutura		
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	4-2-01-01	19.500,14D
Manutenção de Veículos	4-2-01-04	3.020,73D
Manutenção de Instalações	4-2-01-05	15.962,34D
Manutenção e Infraestrutura	4-2-01-06	10.003,68D
=Manutenção e Infraestrutura		*****48.486,89D
Serviços de Comunicação		
Telefone e Internet	4-2-02-01	3.632,37D
=Serviços de Comunicação		*****3.632,37D
Apoio Administrativo		
Combustível e Lubrificante	4-2-03-02	24.122,97D
Vingens e Pedágios	4-2-03-05	1.563,95D
Despesas com Alimentação	4-2-03-06	265.134,36D
Água e Esgoto	4-2-03-07	48.661,34D
Energia Elétrica	4-2-03-09	39.418,63D
Despesa com Eventos	4-2-03-10	420,57D
Despesa com Cartório	4-2-03-11	434,53D
Papelaria e Gráfica	4-2-03-14	7.238,28D
Despesas com Embalagens e Descartáveis	4-2-03-15	14.372,17D

EDIVETI PASSOS GARCIA
 Presidente
 CPF: 013.652.128-23
 RG: 11.572.371 Data Expedição

DAVY DE OLIVEIRA
 CAMPOS:04599266671
 Assinado de forma digital por
 DAVY DE OLIVEIRA
 CAMPOS:04599266671
 Dados: 2023.02.15 13:47:55 -03'00'
 CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME
 CRC: 098883/07 CNPJ: 18514199000131
 DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS
 Contador
 CPF 045.992.666-71 CRC 098883
 RG: 11138255 Expedição:20/01/1997

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Despesas com Sistema de Segurança	4-2-03-16	1.592,40D
Limpeza	4-2-03-17	49.861,05D
Certificado Digital	4-2-03-18	230,00D
Despesas Funerárias	4-2-03-19	1.900,00D
Seguros	4-2-03-21	4.287,19D
Propaganda e Publicidade	4-2-03-22	479,48D
Despesas com Premios e Sorteios	4-2-03-24	135,00D
Despesa com Software	4-2-03-27	3.198,09D
Taxas Municipais	4-2-03-32	1.102,48D
Outras Despesas	4-2-03-34	365,00D
=Apoio Administrativo		****464.517,49D
Despesas Financeiras		
Despesas Bancárias	4-2-04-01	1.999,83D
Multas e por Atraso Pagto	4-2-04-02	3.027,98D *
IR s/ Aplicação	4-2-04-03	3.773,79D
Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF	4-2-04-04	511,92D
=Despesas Financeiras		*****9.313,52D
Repasses		
Despesa de Repasse de Duocentessima e Meia	4-2-05-02	9.045,07D
=Repasses		*****9.045,07D
=T o t a l - Despesas Ordinarias		*****534.995,34D
Despesas com Internos		
Despesas com Internos		
Material De Uso/Consumo Pessoal	4-3-01-02	2.645,31D
Artigo Cama/Mesa/Banho	4-3-01-03	2.463,58D
Desp.Médicas/Laboratoriais	4-3-01-04	3.600,80D
Material De Uso/Consumo Hospitalar	4-3-01-05	492,01D
Material de Higiene - Internos	4-3-01-06	30.233,58D
Medicamentos	4-3-01-08	36.185,59D

EDIVETI PASSOS GARCIA
 Presidente
 CPF: 013.652.128-23
 RG: 11.572.371 Data Expedição

DAVY DE OLIVEIRA
 CAMPOS:04599266671
 Assinado de forma digital por DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS:04599266671
 Dados: 2023.02.15 13:48:27 -03'00'
 CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME
 CRC: 098883/07 CNPJ: 18514199000131
 DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS
 Contador
 CPF 045.992.666-71 CRC: 098883
 RG: 11138255 Expedição:20/01/1997

Descrição	Classificação	Exercicio Atual
=Despesas com Internos		*****75.620,87D
=T o t a l - Despesas com Internos		*****75.620,87D
Despesas Patrimoniais		
Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda		
Despesas com Bens		
Depreciações	4-6-01-01-04	68.929,90D
Bens de Pequenos Valores	4-6-01-01-08	5.392,62D
IPTU	4-6-01-01-09	1.983,38D
IPVA, DPVAT e Licenciamento	4-6-01-01-10	4.677,75D
Vigilancia Sanitaria	4-6-01-01-11	623,83D
=Despesas com Bens		*****81.607,48D
=Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda		*****81.607,48D
=T o t a l - Despesas Patrimoniais		*****81.607,48D
=T o t a l - Despesas		**2.090.907,69D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 1.951.019,84C
 DESPESAS + CUSTO-----> 2.090.907,69D
DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****139.887,85

EDIVETI PASSOS GARCIA
 Presidente
 CPF: 013.652.128-23
 RG: 11.572.371 Data Expedição:

DAVY DE OLIVEIRA
 CAMPOS:04599266671
 Assinado de forma digital por
 DAVY DE OLIVEIRA
 CAMPOS:04599266671
 Dados: 2023.02.15 13:49:28 -03:00
 CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME
 CRC: 098883/07 CNPJ: 18514199000131
 DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS
 Contador
 CPF 045.992.666-71 CRC 098883
 RG: 11138255 Expedição:20/01/1997

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS OPERACIONAIS	1.951.019,84C	0,00C
Com Restrição	1.555.730,44C	0,00C
Programa (Atividades) de Educação	0,00C	0,00C
Programa (Atividades) de Saúde	0,00C	0,00C
Programa (Atividades) de Assistência Social	0,00C	0,00C
Programa (Atividades) de Direitos Humanos	0,00C	0,00C
Programa (Atividades) de Meio Ambiente	0,00C	0,00C
Outros Programas (Atividades)	0,00C	0,00C
Gratuidades	1.555.730,44C	0,00C
Trabalho Voluntário	0,00C	0,00C
Rendimentos Financeiros	0,00C	0,00C
Sem Restrição	395.289,40C	0,00C
Receitas de Serviços Prestados	285.521,06C	0,00C
Contribuições e Doações Voluntárias	31.310,30C	0,00C
Ganhos na Venda de Bens	0,00C	0,00C
Rendimentos Financeiros	20.812,53C	0,00C
Outros Recursos Recebidos	57.645,51C	0,00C
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	14.544,00D	0,00C
Com Programas (Atividades)	14.544,00D	0,00C
Educação	0,00C	0,00C
Saúde	0,00C	0,00C
Assistência Social	0,00C	0,00C
Direitos Humanos	0,00C	0,00C
Meio Ambiente	0,00C	0,00C
Gratuidades Concedidas	0,00C	0,00C
Trabalho Voluntário	14.544,00D	0,00C
RESULTADO BRUTO	1.936.475,84C	0,00C
DESPESAS OPERACIONAIS	1.502.659,27D	0,00C
Administrativas	1.502.659,27D	0,00C
Salários	1.220.405,44D	0,00C
Encargos Sociais	94.120,00D	0,00C
Impostos e Taxas	1.102,48D	0,00C
Aluguéis	0,00C	0,00C
Serviços Gerais	69.614,56D	0,00C
Manutenção	48.486,89D	0,00C
Depreciação e Amortização	68.929,90D	0,00C
Perdas Diversas	0,00C	0,00C
Outras despesas/receitas operacionais	573.704,42D	0,00C
OPERAÇÕES DESCONTINUADAS (LÍQUIDO)	2.076.363,69D	0,00C
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO	139.887,85D	0,00C

b as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São Sebastião, 31 de dezembro de 2022.

EDIVETI PASSOS GARCIA
Presidente
CPF: 013.652.128-23
RG: 11.572.371 Data Expedição:

DAVY DE OLIVEIRA
CAMPOS:04599266671
Assinado de forma digital por DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS:04599266671
Dados: 2023.02.15 13:59:04 -03'00'
CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME
CRC: 098883/07 CNPJ: 18514199000131
DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS
Contador
CPF:045.992.666-71 CRC: 098883
RG: 11138255 Expedição 20/01/1997

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo			****699.128,73D	****757.323,31D
Circulante			****337.430,42D	****354.525,43D
Disponível			****329.596,83D	****207.877,75D
Numerários em caixa			*****0,47D	*****0,47D
Metropolitano de São Jose dos Campos			*****0,47D	*****0,47D
Lar Vicentino Obra Unida SVP São Sebastião			*****0,47D	*****0,47D
Caixa (LVSB) (8330)		1-1-01-01-01-	0,47D	0,47D
Banco conta movimento			****111.786,76D	*****0,00D
Metropolitano de São Jose dos Campos			****111.786,76D	*****0,00D
Lar Vicentino Obra Unida SVP São Sebastião			****111.786,76D	*****0,00D
Banco do Brasil 107039-8 (LVSB) (3600)		1-1-01-02-01-	111.092,58D	0,00D
Banco do Brasil 811-7 (LVSB) (3570)		1-1-01-02-01-	694,18D	0,00D
Aplicações			****217.809,60D	****207.877,28D
Metropolitano de São Jose dos Campos			****217.809,60D	****207.877,28D
Lar Vicentino Obra Unida SVP São Sebastião			****217.809,60D	****207.877,28D
Aplicação Banco do Brasil 734-4 RFácil (LVSB) (9970)		1-1-01-03-01-	99.706,40D	0,00D
Aplicação Banco do Brasil 734-X MAUT (LVSB) (3650)		1-1-01-03-01-	0,00D	62.395,69D
Aplicação Banco do Brasil 734-X DAGIL (LVSB) (8930)		1-1-01-03-01-	116.830,47D	107.727,25D
Aplicação Banco do Brasil 811-7 (LVSB) (3620)		1-1-01-03-01-	169,44D	15.749,97D
Aplicação Banco do Brasil DGIL 107039-8 (LVSB) (8940)		1-1-01-03-01-	419,14D	412,03D
Aplicação Banco do Brasil MAUT 107039-8 (LVSB) (3630)		1-1-01-03-01-	684,15D	21.592,34D
Adiantamento			*****1.633,59D	*****10.080,58D
Adiantamentos a Funcionários			*****1.633,59D	*****9.763,88D
Salários (270)		1-1-05-02-01	0,00D	9.763,88D
Férias (280)		1-1-05-02-02	1.633,59D	0,00D
Adiantamentos Diversos			*****0,00D	*****316,70D
Adiantamentos para Fornecedores (330)		1-1-05-03-02	0,00D	316,70D
Créditos a receber			*****6.200,00D	****136.567,10D
Outros Créditos a Receber			*****6.200,00D	****136.567,10D
Subvenção Municipal a Receber (2770)		1-1-07-02-03	0,00D	130.367,10D
Créditos a receber (3120)		1-1-07-02-04	6.200,00D	6.200,00D
Ativo Não Circulante			****361.698,31D	****402.797,88D
Imobilizado			****430.628,21D	****402.797,88D
Instalações			*****60.944,65D	*****60.944,65D
Instalações (3250)		1-2-03-02-02	60.944,65D	60.944,65D
Máquinas e equipamentos			*****55.827,05D	****32.781,71D
Máquinas e equipamentos (940)		1-2-03-03-01	54.678,49D	32.781,71D

EDIVETI PASSOS GARCIA
 Presidente
 CPF: 013.652.128-23
 RG: 11.572.371 Data Expedição:

DAVY DE OLIVEIRA
 Assinado de forma digital por DAVY
 DE OLIVEIRA CAMPOS:04599266671
 CAMPOS:04599266671 Dados: 2023.02.15 13:41:04 -03'00'
 CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME
 CRC: 098883/07 CNPJ: 18514199000131
 DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS
 Contador
 CPF:045.992.666-71 CRC: 098883
 RG: 11138255 Expedição:20/01/1997

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Elétrônicos e Eletrodomésticos (3260)		1-2-03-03-03	1.148,56D	0,00D
Informática			*****18.549,25D	*****14.949,26D
Equipamentos de Processamento - Hardware (960)		1-2-03-04-01	18.549,25D	14.949,26D
Móveis e utensílios			*****42.795,11D	*****41.610,11D
Móveis e Utensílios (980)		1-2-03-05-01	42.795,11D	41.610,11D
Veículos			*****252.512,15D	*****252.512,15D
Veículos (1000)		1-2-03-06-01	252.512,15D	252.512,15D
Depreciação Acumulada			*****68.929,90C	*****0,00C
Depreciação Acumulada Imobilizado			*****68.929,90C	*****0,00C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Instalações (1120)		1-2-04-01-02	6.094,47C	0,00C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament (1130)		1-2-04-01-03	4.574,92C	0,00C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Hardware (1140)		1-2-04-01-04	3.419,53C	0,00C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios (1150)		1-2-04-01-05	4.245,61C	0,00C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos (1160)		1-2-04-01-06	50.502,43C	0,00C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Eletrôni. e Eletrodom (3300)		1-2-04-01-09	92,94C	0,00C

EDIVETI PASSOS GARCIA
 Presidente
 CPF: 013.652.128-23
 RG: 11.572.371 Data Expedição

Assinado de forma digital por DAVY DE OLIVEIRA
 CAMPOS:04599266671
 Data: 2023.01.15 13:42:51 -0300
 CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME
 CRC: 098883/07 CNPJ: 18514199000131
 DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS
 Contador
 CPF: 045.992.666-71 CRC: 098883
 RG: 11138255 Expedição: 20/01/1997

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo			****699.128,73C	****757.323,31C
Circulante			****431.898,36C	****344.984,55C
Fornecedores			*****24.847,07C	*****25.163,77C
Pessoa Física e Pessoa Jurídica			*****24.847,07C	*****25.163,77C
Fornecedores de Serviços (1560)		2-1-03-01-02	24.847,07C	25.163,77C
Tributos e Contribuições			*****18.496,28C	*****17.258,13C
Tributos e Contribuições			*****18.357,81C	*****17.119,66C
Imposto Sobre Serviços - ISS (1620)		2-1-05-01-03	27,15C	27,15C
INSS a Recolher (1640)		2-1-05-01-05	5.925,36C	5.628,16C
FGTS a Recolher (1650)		2-1-05-01-06	10.757,16C	9.227,37C
Contribuição Sindical a Recolher (6130)		2-1-05-01-10	69,19C	69,19C
Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF (6150)		2-1-05-01-11	1.578,95C	2.167,79C
Retenções de Imposto e Contribuições			*****138,47C	*****138,47C
Imposto de Renda Retido na Fonte - de Terceiros (1700)		2-1-05-02-02	138,47C	138,47C
Obrigações com Pessoal			****74.818,88C	*****519,74C
Salários			****74.818,88C	*****0,00C
Salários a Pagar (1880)		2-1-06-01-01	74.818,88C	0,00C
Décimo Terceiro Salário			*****0,00C	*****519,74C
Décimo Terceiro Salário a Pagar (2020)		2-1-06-06-01	0,00C	519,74C
Credores			****168.121,44C	****168.121,44C
Subvenção Municipal a Realizar (2920)		2-1-08-02	152.371,47C	152.371,47C
Subvenção Estadual a Realizar (8480)		2-1-08-05	15.749,97C	15.749,97C
Provisões			****145.614,69C	****133.921,47C
Provisões			****145.614,69C	****133.921,47C
Provisão de Férias (2220)		2-1-10-01-02	127.483,81C	116.656,71C
INSS s/ Provisão de Férias (6410)		2-1-10-01-05	7.932,43C	7.932,43C
FGTS s/ Provisão de Férias (6430)		2-1-10-01-07	10.198,45C	9.332,33C
Patrimônio Líquido			****267.230,37C	****412.338,76C
Patrimônio Líquido			*****4.851,58C	*****4.851,58C
Patrimônio Social			*****4.851,58C	*****4.851,58C
Patrimônio Social (2340)		2-3-01-01-04	4.851,58C	4.851,58C
Superávits/Déficits Acumulados ou Resultado			****262.378,79C	****407.487,18C
Superávits/Déficits Acumulados			****267.599,33C	****407.487,18C
Lucros/Superávits Apurados (2670)		2-3-03-01-01	407.487,18C	407.487,18C
Prejuízos/Déficits Apurados (2680)		2-3-03-01-02	139.887,85D	0,00C
Ajustes de Exercícios Anteriores			*****5.220,54D	*****0,00C
Ajustes de Exercícios (2740)		2-3-03-03-01	5.220,54D	0,00C

EDIVETI PASSOS GARCIA
 Presidente
 CPF: 013.652.128-23
 RG: 11.572.371 Data Expedição

Assinado de forma digital por DAVY DE OLIVEIRA
 CAMPOS:04599266671
 CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME
 CRC: 098883/07 CNPJ: 18514199000131
 DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS
 Contador
 CPF: 045.992.666-71 CRC: 098883
 RG: 11138255 Expedição 20/01/1997

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [10]	757.323,31D	3.726.793,19	3.784.987,77	699.128,73D
Circulante - [20]	354.525,43D	3.698.962,86	3.716.057,87	337.430,42D
Disponível - [30]	207.877,75D	3.537.515,57	3.415.796,49	329.596,83D
Numerários em caixa - [40]	0,47D	0,00	0,00	0,47D
Metropolitano de São Jose dos Campos - [11360]	0,47D	0,00	0,00	0,47D
Lar Vicentino Obra Unida SVP São Sebastião - [12620]	0,47D	0,00	0,00	0,47D
Caixa (LVSb) - [8330]	0,47D	0,00	0,00	0,47D
Banco conta movimento - [60]	0,00D	2.789.298,75	2.677.511,99	111.786,76D
Metropolitano de São Jose dos Campos - [11380]	0,00D	2.789.298,75	2.677.511,99	111.786,76D
Lar Vicentino Obra Unida SVP São Sebastião - [12630]	0,00D	2.789.298,75	2.677.511,99	111.786,76D
Banco do Brasil 107039-8 (LVSb) - [3600]	0,00D	2.073.568,46	1.962.475,88	111.092,58D
Banco do Brasil 734- X (LVSb) - [3530]	0,00D	607.798,07	607.798,07	0,00D
Banco do Brasil 811-7 (LVSb) - [3570]	0,00D	107.932,22	107.238,04	694,18D
Aplicações - [100]	207.877,28D	748.216,82	738.284,50	217.809,60D
Metropolitano de São Jose dos Campos - [11400]	207.877,28D	748.216,82	738.284,50	217.809,60D
Lar Vicentino Obra Unida SVP São Sebastião - [12640]	207.877,28D	748.216,82	738.284,50	217.809,60D
Aplicação Banco do Brasil 734-4 RFácil (LVSb) - [9970]	0,00D	188.667,35	88.960,95	99.706,40D
Aplicação Banco do Brasil 734-X MAUT (LVSb) - [3650]	62.395,69D	88.108,84	150.504,53	0,00D
Aplicação Banco do Brasil 734-X DAGIL (LVSb) - [8930]	107.727,25D	11.259,18	2.155,96	116.830,47D
Aplicação Banco do Brasil 811-7 (LVSb) - [3620]	15.749,97D	17.911,00	33.491,53	169,44D
Aplicação Banco do Brasil DGIL 107039-8 (LVSb) - [8940]	412,03D	40,50	33,39	419,14D
Aplicação Banco do Brasil MAUT 107039-8 (LVSb) - [3630]	21.592,34D	442.229,95	463.138,14	684,15D
Adiantamento - [230]	10.080,58D	161.447,29	169.894,28	1.633,59D
Adiantamentos a Funcionários - [260]	9.763,88D	161.447,29	169.577,58	1.633,59D
Decimo Terceiro Salario - [290]	0,00D	38.206,23	38.206,23	0,00D
Férias - [280]	0,00D	76.309,06	74.675,47	1.633,59D
Salários - [270]	9.763,88D	46.932,00	56.695,88	0,00D
Adiantamentos Diversos - [310]	316,70D	0,00	316,70	0,00D
Adiantamentos para Fornecedores - [330]	316,70D	0,00	316,70	0,00D
Créditos a receber - [410]	136.567,10D	0,00	130.367,10	6.200,00D
Outros Créditos a Receber - [530]	136.567,10D	0,00	130.367,10	6.200,00D
Créditos a receber - [3120]	6.200,00D	0,00	0,00	6.200,00D
Subvenção Municipal a Receber - [2770]	130.367,10D	0,00	130.367,10	0,00D
Ativo Não Circulante - [740]	402.797,88D	27.830,33	68.929,90	361.698,31D
Imobilizado - [870]	402.797,88D	27.830,33	0,00	430.628,21D
Instalações - [910]	60.944,65D	0,00	0,00	60.944,65D
Instalações - [3250]	60.944,65D	0,00	0,00	60.944,65D
Máquinas e equipamentos - [930]	32.781,71D	23.045,34	0,00	55.827,05D
Eletrônicos e Eletrodomésticos - [3260]	0,00D	1.148,56	0,00	1.148,56D
Máquinas e equipamentos - [940]	32.781,71D	21.896,78	0,00	54.678,49D
Informática - [950]	14.949,26D	3.599,99	0,00	18.549,25D
Equipamentos de Processamento - Hardware - [960]	14.949,26D	3.599,99	0,00	18.549,25D
Móveis e utensílios - [970]	41.610,11D	1.185,00	0,00	42.795,11D
Móveis e Utensílios - [980]	41.610,11D	1.185,00	0,00	42.795,11D
Veículos - [990]	252.512,15D	0,00	0,00	252.512,15D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Veículos - [1000]	252.512,15D	0,00	0,00	252.512,15D
Depreciação Acumulada - [1090]	0,00C	0,00	68.929,90	68.929,90C
Depreciação Acumulada Imobilizado - [1100]	0,00C	0,00	68.929,90	68.929,90C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Eletrôni. e Eletrodom - [3300]	0,00C	0,00	92,94	92,94C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Hardware - [1140]	0,00C	0,00	3.419,53	3.419,53C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Instalações - [1120]	0,00C	0,00	6.094,47	6.094,47C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament - [1130]	0,00C	0,00	4.574,92	4.574,92C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios - [1150]	0,00C	0,00	4.245,61	4.245,61C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos - [1160]	0,00C	0,00	50.502,43	50.502,43C
Passivo - [1360]	757.323,31C	1.493.667,02	1.575.360,29	839.016,58C
Circulante - [1370]	344.984,55C	1.481.839,10	1.568.752,91	431.898,36C
Fornecedores - [1530]	25.163,77C	316,70	0,00	24.847,07C
Pessoa Física e Pessoa Jurídica - [1540]	25.163,77C	316,70	0,00	24.847,07C
Fornecedores de Serviços - [1560]	25.163,77C	316,70	0,00	24.847,07C
Tributos e Contribuições - [1580]	17.258,13C	200.314,27	201.552,42	18.496,28C
Tributos e Contribuições - [1590]	17.119,66C	200.314,27	201.552,42	18.357,81C
Contribuição Sindical a Recolher - [6130]	69,19C	0,00	0,00	69,19C
FGTS a Recolher - [1650]	9.227,37C	81.636,20	83.165,99	10.757,16C
Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF - [6150]	2.167,79C	18.052,50	17.463,66	1.578,95C
Imposto Sobre Serviços - ISS - [1620]	27,15C	0,00	0,00	27,15C
INSS a Recolher - [1640]	5.628,16C	100.625,57	100.922,77	5.925,36C
Retenções de Imposto e Contribuições - [1680]	138,47C	0,00	0,00	138,47C
Imposto de Renda Retido na Fonte - de Terceiros - [1700]	138,47C	0,00	0,00	138,47C
Obrigações com Pessoal - [1860]	519,74C	1.075.907,67	1.150.206,81	74.818,88C
Salários - [1870]	0,00C	899.238,11	974.056,99	74.818,88C
Salários a Pagar - [1880]	0,00C	899.238,11	974.056,99	74.818,88C
Honorários - [1960]	0,00C	43.490,69	43.490,69	0,00C
Honorarios a Pagar RPA - [1970]	0,00C	43.490,69	43.490,69	0,00C
Férias - [1980]	0,00C	564,03	564,03	0,00C
Férias a Pagar - [1990]	0,00C	564,03	564,03	0,00C
Décimo Terceiro Salário - [2010]	519,74C	80.464,58	79.944,84	0,00C
Décimo Terceiro Salario a Pagar - [2020]	519,74C	80.464,58	79.944,84	0,00C
Recisão - [6110]	0,00C	52.150,26	52.150,26	0,00C
Multa FGTS - [9440]	0,00C	11.108,53	11.108,53	0,00C
Recisão a Pagar - [6120]	0,00C	41.041,73	41.041,73	0,00C
Credores - [2110]	168.121,44C	0,00	0,00	168.121,44C
Subvenção Estadual a Realizar - [8480]	15.749,97C	0,00	0,00	15.749,97C
Subvenção Municipal a Realizar - [2920]	152.371,47C	0,00	0,00	152.371,47C
Provisões - [2190]	133.921,47C	205.300,46	216.993,68	145.614,69C
Provisões - [2200]	133.921,47C	205.300,46	216.993,68	145.614,69C
FGTS s/ 13º Salarios - [2230]	0,00C	9.255,69	9.255,69	0,00C
FGTS s/ Provisão de Férias - [6430]	9.332,33C	5.377,41	6.243,53	10.198,45C
INSS s/ Provisão de Férias - [6410]	7.932,43C	0,00	0,00	7.932,43C
Provisão de 13º Salarios - [2210]	0,00C	88.268,42	88.268,42	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Provisão de Férias - [2220]	116.656,71C	102.398,94	113.226,04	127.483,81C
Patrimônio Líquido - [2370]	412.338,76C	11.827,92	6.607,38	407.118,22C
Patrimônio Líquido - [2380]	4.851,58C	0,00	0,00	4.851,58C
Patrimônio Social - [6070]	4.851,58C	0,00	0,00	4.851,58C
Patrimônio Social - [2340]	4.851,58C	0,00	0,00	4.851,58C
Superávits/Débitos Acumulados ou Resultado - [2650]	407.487,18C	11.827,92	6.607,38	402.266,64C
Superávits/Débitos Acumulados - [2660]	407.487,18C	0,00	0,00	407.487,18C
Lucros/Superávits Apurados - [2670]	407.487,18C	0,00	0,00	407.487,18C
Ajustes de Exercícios Anteriores - [2730]	0,00C	11.827,92	6.607,38	5.220,54D
Ajustes de Exercícios - [2740]	0,00C	11.827,92	6.607,38	5.220,54D
Receita - [2790]	0,00C	7.237,46	1.958.257,30	1.951.019,84C
Receita Total - [2800]	0,00C	0,00	1.872.561,80	1.872.561,80C
Receita Doações e Eventos - [2810]	0,00C	0,00	31.310,30	31.310,30C
Receita Doações - [2820]	0,00C	0,00	31.310,30	31.310,30C
Recebimentos de Doações - [2830]	0,00C	0,00	16.766,30	16.766,30C
Receita do Trabalho Voluntário - [9690]	0,00C	0,00	14.544,00	14.544,00C
Receita de subvenções - [2850]	0,00C	0,00	1.555.730,44	1.555.730,44C
Receita de subvenções - [2860]	0,00C	0,00	1.555.730,44	1.555.730,44C
Depósito Judicial - [9450]	0,00C	0,00	5.147,38	5.147,38C
Recebimento de Subvenções Municipais - [2870]	0,00C	0,00	1.478.583,06	1.478.583,06C
Receita de Subvenções Estaduais - [6490]	0,00C	0,00	72.000,00	72.000,00C
Receitas com Interno - [7570]	0,00C	0,00	285.521,06	285.521,06C
Receitas com Internos - [7580]	0,00C	0,00	285.521,06	285.521,06C
Receita de Residentes - [2840]	0,00C	0,00	285.521,06	285.521,06C
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [3010]	0,00C	7.237,46	85.695,50	78.458,04C
Receita Operacional - [3020]	0,00C	0,00	57.645,51	57.645,51C
Receita Operacional - [3030]	0,00C	0,00	57.645,51	57.645,51C
Recebimento de Aluguel - [3040]	0,00C	0,00	57.645,51	57.645,51C
Receita Financeira - [3060]	0,00C	7.237,46	28.049,99	20.812,53C
Receitas Financeiras Diversas - [3070]	0,00C	7.237,46	28.049,99	20.812,53C
Receita de Aplicações Financeiras - [3090]	0,00C	0,00	20.812,53	20.812,53C
Receita de Estorno e Devolução - [8980]	0,00C	7.237,46	7.237,46	0,00C
Despesas - [3410]	0,00D	2.161.538,47	70.630,78	2.090.907,69D
Recursos Humanos - [3420]	0,00D	1.469.109,43	70.425,43	1.398.684,00D
Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício - [3430]	0,00D	1.177.080,32	48.253,68	1.128.826,64D
13º Salário - [3800]	0,00D	88.268,42	730,38	87.538,04D
Férias - [3810]	0,00D	113.226,04	5.137,04	108.089,00D
Rescisão - [6140]	0,00D	15.856,69	7.588,43	8.268,26D
Salários e ordenados - [3640]	0,00D	959.729,17	34.797,83	924.931,34D
Encargos Sociais - [3490]	0,00D	102.021,30	7.901,30	94.120,00D
FGTS - [3930]	0,00D	102.021,30	7.899,42	94.121,88D
INSS - [3920]	0,00D	0,00	1,88	1,88C
Benefícios a Pessoal com Vínculo Empregatício - [7470]	0,00D	105.849,25	14.270,45	91.578,80D
Despesas Médicas c/ Funcionários - [6930]	0,00D	7.972,59	0,00	7.972,59D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
EPI - Equipamento de Proteção - [7710]	0,00D	9.067,37	0,00	9.067,37D
Uniformes - [7720]	0,00D	2.687,19	0,00	2.687,19D
Vale Alimentação - [6910]	0,00D	62.146,70	0,00	62.146,70D
Vale Transporte - [7730]	0,00D	23.975,40	14.270,45	9.704,95D
Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício - [3520]	0,00D	84.158,56	0,00	84.158,56D
Custos e Despesas do Trabalho Voluntário - [9680]	0,00D	14.544,00	0,00	14.544,00D
Despesa com Autônomos - [9480]	0,00D	43.490,69	0,00	43.490,69D
Honorários Contábilidade - [4090]	0,00D	11.558,67	0,00	11.558,67D
Serviços Prestados PJ/PF - [6630]	0,00D	14.565,20	0,00	14.565,20D
Despesas Ordinárias - [3550]	0,00D	535.200,69	205,35	534.995,34D
Manutenção e Infraestrutura - [3560]	0,00D	48.486,89	0,00	48.486,89D
Manutenção de Instalações - [4140]	0,00D	15.962,34	0,00	15.962,34D
Manutenção de Máquinas e Equipamentos - [4110]	0,00D	19.500,14	0,00	19.500,14D
Manutenção de Veículos - [4130]	0,00D	3.020,73	0,00	3.020,73D
Manutenção e Infraestrutura - [6610]	0,00D	10.003,68	0,00	10.003,68D
Serviços de Comunicação - [3590]	0,00D	3.632,37	0,00	3.632,37D
Telefone e Internet - [4360]	0,00D	3.632,37	0,00	3.632,37D
Apoio Administrativo - [6660]	0,00	464.577,49	60,00	464.517,49D
Água e Esgoto - [6540]	0,00D	48.661,34	0,00	48.661,34D
Certificado Digital - [6900]	0,00D	230,00	0,00	230,00D
Combustível e Lubrificante - [4320]	0,00D	24.122,97	0,00	24.122,97D
Despesa com Cartório - [6600]	0,00D	434,53	0,00	434,53D
Despesa com Eventos - [6650]	0,00D	420,57	0,00	420,57D
Despesa com Software - [9430]	0,00D	3.198,09	0,00	3.198,09D
Despesas com Alimentação - [6550]	0,00D	265.134,36	0,00	265.134,36D
Despesas com Embalagens e Descartáveis - [6760]	0,00D	14.372,17	0,00	14.372,17D
Despesas com Prêmios e Sorteios - [8320]	0,00D	135,00	0,00	135,00D
Despesas com Sistema de Segurança - [6890]	0,00D	1.592,40	0,00	1.592,40D
Despesas Funerárias - [6920]	0,00D	1.900,00	0,00	1.900,00D
Energia Elétrica - [3540]	0,00D	39.418,63	0,00	39.418,63D
Limpeza - [4200]	0,00D	49.861,05	0,00	49.861,05D
Outras Despesas - [10110]	0,00D	425,00	60,00	365,00D
Papelaria e Gráfica - [6640]	0,00D	7.238,28	0,00	7.238,28D
Propaganda e Publicidade - [7750]	0,00D	479,48	0,00	479,48D
Seguros - [4150]	0,00D	4.287,19	0,00	4.287,19D
Taxas Municipais - [9830]	0,00D	1.102,48	0,00	1.102,48D
Viagens e Pedágios - [4390]	0,00D	1.563,95	0,00	1.563,95D
Despesas Financeiras - [6670]	0,00	9.458,87	145,35	9.313,52D
Despesas Bancárias - [4260]	0,00D	1.999,83	0,00	1.999,83D
Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF - [6100]	0,00C	511,92	0,00	511,92D
IR s/ Aplicação - [6720]	0,00D	3.773,79	0,00	3.773,79D
Multas e por Atraso Pagto - [4700]	0,00D	3.173,33	145,35	3.027,98D
Repasses - [6680]	0,00	9.045,07	0,00	9.045,07D
Despesa de Repasse de Ducentessima e Meia - [6570]	0,00D	9.045,07	0,00	9.045,07D
Despesas com Internos - [7590]	0,00D	75.620,87	0,00	75.620,87D
Despesas com Internos - [7600]	0,00D	75.620,87	0,00	75.620,87D
Artigo Cama/Mesa/Banho - [7630]	0,00D	2.463,58	0,00	2.463,58D
Desp. Médicas/Laboratoriais - [7640]	0,00D	3.600,80	0,00	3.600,80D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Material de Higiene - Internos - [7660]	0,00D	30.233,58	0,00	30.233,58D
Material De Uso/Consumo Hospitalar - [7650]	0,00D	492,01	0,00	492,01D
Material De Uso/Consumo Pessoal - [7620]	0,00D	2.645,31	0,00	2.645,31D
Medicamentos - [7680]	0,00D	36.185,59	0,00	36.185,59D
Despesas Patrimoniais - [5220]	0,00D	81.607,48	0,00	81.607,48D
Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda - [5230]	0,00D	81.607,48	0,00	81.607,48D
Despesas com Bens - [5240]	0,00D	81.607,48	0,00	81.607,48D
Bens de Pequenos Valores - [6750]	0,00D	5.392,62	0,00	5.392,62D
Depreciações - [5280]	0,00D	68.929,90	0,00	68.929,90D
IPU - [6770]	0,00D	1.983,38	0,00	1.983,38D
IPVA, DPVAT e Licenciamento - [6780]	0,00D	4.677,75	0,00	4.677,75D
Vigilância Sanitária - [6790]	0,00D	623,83	0,00	623,83D

Análise do Balancete

Ativo ----->	699.128,73D	Passivo ----->	839.016,58C
Despesa ----->	2.090.907,69D	Receita ----->	1.951.019,84C
Custo ----->	0,00D		
=====>	2.790.036,42D	=====>	2.790.036,42C
Déficit =====>	139.887,85		

EDIVETI PASSOS GARCIA
 Presidente
 CPF: 013.652.128-23
 RG: 11.572.371 Data Expedição:

DAVY DE OLIVEIRA
 CAMPOS:04599266671
 Assinado de forma digital por DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS:04599266671
 Dados: 2023.02.15 13:40:38 -03'00'
 CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME
 CRC: 098883/07 CNPJ: 18514199000131
 DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS
 CONTADOR
 CPF 045 992.666-71 CRC: 098883
 RG: 11138255 Expedição: 20/01/1997

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CIRCULANTE			
Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa		0,47D	0,47D
Banco C/Movimento – Recursos sem Restrição		0,00	0,00
Banco C/Movimento – Recursos com Restrição		111.786,76D	0,00
Aplicações Financeiras – Recursos sem Restrição		216.536,87D	170.122,94D
Aplicações Financeiras – Recursos com Restrição		1.272,73D	37.754,34D
Créditos a Receber			
Mensalidades de Terceiros		0,00	0,00
Atendimentos Realizados		0,00	316,70D
Adiantamentos a Empregados		1.633,59D	9.763,88D
Adiantamentos a Fornecedores		0,00	0,00
Recursos de Parcerias em Projetos		0,00	0,00
Tributos a Recuperar		0,00	0,00
Despesas Antecipadas		6.200,00D	136.567,10D
Estoques			
Produtos Próprios para Venda		0,00	0,00
Produtos Doados para Venda		0,00	0,00
Almoxarifado / Material de Expediente		0,00	0,00
NÃO CIRCULANTE			
Realizável a Longo Prazo			
Aplicações Financeiras – Recursos sem Restrição		0,00	0,00
Aplicações Financeiras – Recursos com Restrição		0,00	0,00
Valores a Receber		0,00	0,00
Investimentos			
Investimentos Permanentes		0,00	0,00
Imobilizado			
Bens sem Restrição		430.628,21D	402.797,88D
Bens com Restrição		0,00	0,00
(-) Depreciação Acumulada		68.929,90C	0,00
Intangível			
Direitos de Uso de Softwares		0,00	0,00
Direitos de Autor e de Marcas		0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada		0,00	0,00
TOTAL		699.128,73D	757.323,31D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CIRCULANTE			
Fornecedores de bens e serviços		24.847,07C	25.163,77C
Obrigações com Empregados		220.433,57C	134.441,21C
Obrigações Tributárias		18.496,28C	17.258,13C
Empréstimos e Financiamentos a Pagar		0,00	0,00
Recursos de Projetos em Execução		0,00	0,00
Recursos de Convênios em Execução		0,00	0,00
Subvenções e Assistências Governamentais a Realizar		168.121,44C	168.121,44C
NÃO CIRCULANTE			
Empréstimos e Financiamentos a Pagar		0,00	0,00
Recursos de Projetos em Execução		0,00	0,00
Recursos de Convênios em Execução		0,00	0,00
Subvenções e Assistências Governamentais a Realizar		0,00	0,00
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social		4.851,58C	4.851,58C
Outras Reservas		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		5.220,54D	0,00
Superávit ou Déficit Acumulado		267.599,33C	407.487,18C
TOTAL		699.128,73C	757.323,31C

EDIVETI PASSOS GARCIA
Presidente
CPF: 013.652.128-23
RG: 11.572.371 Data Expedição:

DAVY DE OLIVEIRA
CAMPOS:04599266671
Assinado de forma digital por DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS:04599266671
Dados: 2023.02.15 13:45:22 -03'00'
CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME
CRC 098883/07 CNPJ 18514199000131
DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS
Contador
CPF:045.992.666-71 CRC: 098883
RG: 11138255 Expedição:20/01/1997

Descrição	Exercício Atual
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	
Superávit (Déficit) do Período	R\$139.887,85D
Ajustes por:	
(+) Depreciação	R\$68.929,90C
(+) Amortização	R\$0,00C
(+) Perda de Variação Cambial	R\$0,00C
(-) Ganho na Venda de Bens do Imobilizado	R\$0,00C
Superávit (Déficit) Ajustado	R\$70.957,95D
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes	
Mensalidades de Terceiros	R\$0,00C
Atendimentos Realizados	R\$316,70C
Adiantamentos a Empregados	R\$8.130,29C
Adiantamentos a Fornecedores	R\$0,00C
Recursos de Parcerias em Projetos	R\$0,00C
Tributos a Recuperar	R\$0,00C
Despesas Antecipadas	R\$0,00C
Outros Valores a Receber	R\$130.367,10C
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes	
Fornecedores de bens e serviços	R\$316,70D
Obrigações com Empregados	R\$85.992,36C
Obrigações Tributárias	R\$1.238,15C
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	R\$0,00C
Recursos de Projetos em Execução	R\$0,00C
Recursos de Convênios em Execução	R\$0,00C
Subvenções e Assistências Governamentais	R\$0,00C
Outras Obrigações a Pagar	R\$5.220,54D
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	R\$149.549,41C
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	R\$0,00C
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	R\$0,00C
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	R\$27.830,33D
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	R\$27.830,33D
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento	
Recebimentos de Empréstimos	R\$0,00C
Outros Recebimentos por Financiamentos	R\$0,00C
Pagamentos de Empréstimos	R\$0,00C
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	R\$0,00C
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento	R\$0,00C
(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$121.719,08C
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	R\$0,00C
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	R\$121.719,08C

Descrição

Exercício Atual

b as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São Sebastião, 31 de dezembro de 2022.

EDIVETI PASSOS GARCIA
Presidente
CPF: 013.652.128-23
RG: 11.572.371 Data Expedição:

DAVY DE OLIVEIRA
Assinado de forma digital por DAVY
DE OLIVEIRA CAMPOS:04599266671
Dados: 2023.02.15 13:45:47 -03'00'
CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME
CRC: 098883/07 CNPJ: 18514199000131
DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS
Contador
CPF: 045.992.666-71 CRC: 098883
RG: 11138255 Expedição: 20/01/1997

LAR VICENTINO OBRA UNIDA A SOCIEDADE DE SAO VICENT

CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de 01/01/2022 até 31/12/2022

Emissão: 14:04

02/02/2023

Diário: 17

Folha: 1

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldos iniciais	0,00	0,00	0,00	407.487,18	407.487,18
Movimentação do Período					
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	-139.887,85	-139.887,85
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Superávit com Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	0,00	0,00	0,00	267.599,33	267.599,33

b as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São Sebastião, 31 de dezembro de 2022.

EDIVETI PASSOS GARCIA
Presidente
CPF: 013.652.128-23
RG: 11.572.371 Data Expedição:

DAVY DE OLIVEIRA Assinado de forma digital por DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS.04599266671
CAMPOS.04599266671 DocId: 2023.07.15.134623-05107
CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME
CRC: 098883/07 CNPJ: 18514199000131
DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS
Contador
CPF: 045.992.666-71 CRC: 098883
RG: 11.38255 Expedição: 20/01/1997